

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08010072**

Шифра делатности **3811**

ПИБ **100911224**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DRUGI-OKTOBAR, VRŠAC**

Седиште **Вршац, Стевана Немање 26**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2094170	2168249
1. Продаја и примљени аванси	3002	1958682	2159690
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3032	3770
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	132456	4789
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1962787	2027173
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1252728	1460831
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	568291	459602
3. Плаћене камате	3008	16114	16339
4. Порез на добитак	3009	10462	16440
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	115192	73961
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	131383	141076
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	22770	131
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	22721	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	49	131
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	152260	362591
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	152260	342091
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		20500
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	129490	362460

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	288093	329400
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	98004	189539
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	190089	139861
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	239629	80533
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20336	22552
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	219293	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		4151
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		53830
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	48464	248867
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2405033	2497780
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2354676	2470297
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	50357	27483
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75083	47994
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		394
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	125440	75083
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)